Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.03.06 14:36:34 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τηλέφωνο: 2104177241

E-mail: evep@pcci.gr

Πειραιάς,06/03/2023

Αριθ. Πρωτ.:2906737

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **2K ENGINEERING ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **2K ENGINEERING S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **168165207000**.

Την **06/03/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3491447,** το από **25/01/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «2K ENGINEERING ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «2K ENGINEERING S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **168165207000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«2K ENGINEERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 25.01.2023

****

Σήμερα την 25η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη, στις 10:00, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία **«2K ENGINEERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«2K ENGINEERING S.A.»**, καταχωρημένη με αριθμό ΓΕΜΗ 168165207000 (αναφερόμενη εφεξής ως «η Εταιρεία») συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Καταστατικού της.

Τα ακόλουθα μέλη ήταν παρόντα:

1. Η κ. **Αρετή Λύκου** του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. Η κ. **Αρετή – Λάουρε – Ολίβια Καϊάφα** του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος.
3. Ο κ. **Ιωάννης Μιχαλέας** του Χρήστου, Μέλος.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καθώς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν στη διάσκεψη και κανένα δεν εξέφρασε αντίρρηση σχετικά με την παρούσα συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του ακόλουθου θέματος της ημερησίας διάταξης:

<u>Θέμα Μόνο: «Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου»</u>

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Αρετή Λύκου εκθέτει στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ότι το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) καταβλήθηκε εξ' ολοκλήρου και σε μετρητά σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η μοναδική μέτοχος και ιδρύτρια της Εταιρείας Αρετή – Λάουρε – Ολίβια Καϊάφα του Γεωργίου και της Αννίκ – Αννέτ μετέφερε στις 24.01.2023 στον υπ' αριθμόν 151002002023120 (IBAN GR32 0140 1510 1510 0200 2023120) ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Ελληνική Τράπεζα ALPHA

BANK A.E. το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) για τον σκοπό αυτό, όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο στο παρόν παραστατικό. Επομένως το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόμενο σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €) έχει κατατεθεί στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό και η σχετική καταχώρηση θα γίνει στα βιβλία της Εταιρείας από το πρόσωπο που ενεργεί τη λογιστική παρακολούθησή της. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 20 παρ. 5 & 6 του Ν. 4548/2018 η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται εντός διμήνου από τη σύσταση της Εταιρείας είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, είτε από το διοικητικό συμβούλιο, το δε πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού ειδικού τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας, που χορηγείται από το πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο πρέπει να επισυνάπτεται στο πρακτικό.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, το Δ.Σ., αφού επιθεώρησε το σχετικό παραστατικό της Τραπέζης, πληροφορήθηκε για την κατάσταση του ειδικού λογαριασμού της Εταιρείας και ενημερώθηκε για τα σχετικά με την εγγραφή στα βιβλία έγγραφα, ομόφωνα πιστοποιεί ότι όλο το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανερχόμενο στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 ευρώ), καταβλήθηκε ολοσχερώς σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας. Το παρόν πρακτικό θα υποβληθεί σε δημοσιότητα σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
Αρετή Λύκου	Αρετή – Λάουρε – Ολίβια Καϊάφα	Ιωάννης Μιχαλέας

Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα, αυθημερόν
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αρετή Λύκου

ALPHA BANK

ON LINE EXTRAIT ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ- P01

Στοιχεία Λογαριασμού

Λογαριασμός:	151002002023120	Κατηγορία:	05-Εταιρία
Πελάτης:	2K ENGINEERING S.A.	Νόμισμα:	EUR
Κατάστημα Τηρήσεως:	0151-ΑΙΓΑΛΕΩ		

Συνοπτικά Υπόλοιπα

Τρέχον Μικτό Υπόλοιπο:	300.000,00 Π EUR
Τρέχον Αναλήψιμο Ποσό:	300.000,00 Π EUR

Τελευταίες Κινήσεις

Ημερομηνία	Αιτιολογία	Κατ/μα	Αριθμός Συναλλαγής	Αξία	Ποσό	Χ / Π
24/01/2023	ΚΑΤ.ΕΤΑΙΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0151	9610255	24/01/2023	300.000,00	Π

https://metprod/ACCS/Report...